国家移民管理局

National Immigration Administration

2020 年度部门决算

目　录

一、国家移民管理局概况......2

（一）部门职责......2

（二）机构设置......2

二、2020年度部门决算表......5

（一）收入支出决算总表......5

（二）收入决算表......6

（三）支出决算表......7

（四）财政拨款收入支出决算总表......8

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表......9

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表......10

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......11

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......12

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表......13

三、2020年部门决算情况说明......14

（一）收入支出决算总体情况说明......14

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明......18

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明......20

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明......21

（五）机关运行经费支出说明......23

（六）政府采购支出说明......23

（七）国有资产占用情况说明......23

（八）预算绩效情况说明......23

四、名词解释......31

五、附件......35

一、国家移民管理局概况

（一）部门职责

国家移民管理局为公安部管理的国家局，副部级，加挂中华人民共和国出入境管理局牌子。主要职责是：

1.协调拟订移民政策并组织实施。

2.负责出入境管理、口岸证件查验和边民往来管理。

3.负责外国人停留居留和永久居留管理、难民管理、国籍管理。

4.牵头协调非法入境、非法居留、非法就业外国人治理和非法移民遣返。

5.负责中国公民因私出入国（境）服务管理。

6.承担移民领域国际合作等。

（二）机构设置

国家移民管理局内设9个机构，包括：综合司（移民事务合作司）、政策法规司、外国人管理司、公民出入境管理司、边防检查管理司、信息科技司、干部人事司、后勤保障司、机关党委。

纳入国家移民管理局2020年度部门决算编制范围的单位共39家，详见下表：

序号	单位名称
1	国家移民管理局机关
2	国家移民管理局出入境管理信息技术研究所
3	国家移民管理局移民事务服务中心
4	国家移民管理局警务保障中心
5	中华人民共和国北京出入境边防检查总站

序号	单位名称
6	中华人民共和国天津出入境边防检查总站
7	中华人民共和国河北出入境边防检查总站
8	中华人民共和国山西出入境边防检查总站
9	中华人民共和国内蒙古出入境边防检查总站 （加挂内蒙古自治区公安厅边境管理总队牌子）
10	中华人民共和国辽宁出入境边防检查总站 （加挂辽宁省公安厅边境管理总队牌子）
11	中华人民共和国吉林出入境边防检查总站 （加挂吉林省公安厅边境管理总队牌子）
12	中华人民共和国黑龙江出入境边防检查总站 （加挂黑龙江省公安厅边境管理总队牌子）
13	中华人民共和国上海出入境边防检查总站
14	中华人民共和国江苏出入境边防检查总站
15	中华人民共和国浙江出入境边防检查总站
16	中华人民共和国安徽出入境边防检查总站
17	中华人民共和国厦门出入境边防检查总站
18	中华人民共和国江西出入境边防检查总站
19	中华人民共和国山东出入境边防检查总站
20	中华人民共和国河南出入境边防检查总站
21	中华人民共和国湖北出入境边防检查总站
22	中华人民共和国湖南出入境边防检查总站
23	中华人民共和国广州出入境边防检查总站
24	中华人民共和国深圳出入境边防检查总站
25	中华人民共和国珠海出入境边防检查总站
26	中华人民共和国广西出入境边防检查总站 （加挂广西壮族自治区公安厅边境管理总队牌子）
27	中华人民共和国海口出入境边防检查总站
28	中华人民共和国重庆出入境边防检查总站

序号	单位名称
29	中华人民共和国四川出入境边防检查总站
30	中华人民共和国贵州出入境边防检查总站
31	中华人民共和国云南出入境边防检查总站 （加挂云南省公安厅边境管理总队牌子）
32	中华人民共和国西藏出入境边防检查总站 （加挂西藏自治区公安厅边境管理总队牌子）
33	中华人民共和国陕西出入境边防检查总站
34	中华人民共和国甘肃出入境边防检查总站 （加挂甘肃省公安厅边境管理总队牌子）
35	中华人民共和国青海出入境边防检查总站
36	中华人民共和国宁夏出入境边防检查总站
37	中华人民共和国新疆出入境边防检查总站 （加挂新疆自治区公安厅边境管理总队牌子）
38	国家移民管理局常备力量第一总队 （加挂中国共产党国家移民管理局党校牌子）
39	国家移民管理局常备力量第二总队

二、2020 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

公开 01 表

部门：国家移民管理局　　　　金额单位：万元

收　入			支　出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金　额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,680,107.09	一、公共安全支出	11	2,315,307.04
二、事业收入	2	22,165.37	二、社会保障和就业支出	12	135,166.95
三、经营收入	3	36,790.56	三、卫生健康支出	13	49,372.00
四、其他收入	4	387,599.31	四、住房保障支出	14	99,659.71
	5		五、其他支出	15	1,855,266.29
本年收入合计	**6**	**5,126,662.33**	**本年支出合计**	**16**	**4,454,772.00**
使用非财政拨款结余	7		结余分配	17	39,296.13
年初结转和结余	8	3,195,491.10	年末结转和结余	18	3,828,085.30
	9			19	
总　计	**10**	**8,322,153.43**	**总　计**	**20**	**8,322,153.43**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，下同。

（二）收入决算表

公开 02 表

部门：国家移民管理局　　　　金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,126,662.33**	**4,680,107.09**		**22,165.37**	**36,790.56**		**387,599.31**
204	**公共安全支出**	**2,495,342.59**	**2,094,268.12**		**22,165.37**	**3,576.52**		**375,332.58**
20402	公安	2,495,342.59	2,094,268.12		22,165.37	3,576.52		375,332.58
2040201	行政运行	1,707,543.68	1,481,045.10		20,787.82	3,576.52		202,134.25
2040223	移民事务	787,798.90	613,223.02		1,377.55			173,198.33
208	**社会保障和就业支出**	**13,341.30**	**13,207.82**					**133.48**
20805	行政事业单位养老支出	13,341.30	13,207.82					133.48
2080501	行政单位离退休	7,092.96	6,959.48					133.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4,690.87	4,690.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,557.47	1,557.47					
210	**卫生健康支出**	**55,895.92**	**22,681.87**			**33,214.05**		
21002	公立医院	33,214.05				33,214.05		
2100201	综合医院	33,214.05				33,214.05		
21011	行政事业单位医疗	22,681.87	22,681.87					
2101101	行政单位医疗	22,681.87	22,681.87					
221	**住房保障支出**	**228,657.53**	**216,524.28**					**12,133.25**
22102	住房改革支出	228,657.53	216,524.28					12,133.25
2210201	住房公积金	109,629.77	108,631.09					998.68
2210202	提租补贴	182.85	163.00					19.85
2210203	购房补贴	118,844.92	107,730.19					11,114.73
229	**其他支出**	**2,333,425.00**	**2,333,425.00**					
22999	其他支出	2,333,425.00	2,333,425.00					
2299901	其他支出	2,333,425.00	2,333,425.00					

（三）支出决算表

公开03表

部门：国家移民管理局　　　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**4,454,772.00**	**1,897,156.11**	**2,519,956.79**		**37,659.10**	
204	**公共安全支出**	**2,315,307.04**	**1,647,596.27**	**664,690.49**		**3,020.27**	
20402	公安	2,315,307.04	1,647,596.27	664,690.49		3,020.27	
2040201	行政运行	1,648,870.81	1,645,850.54			3,020.27	
2040202	一般行政管理事务	448.32		448.32			
2040219	信息化建设	8,642.16		8,642.16			
2040220	执法办案	1,888.67		1,888.67			
2040223	移民事务	655,457.07	1,745.73	653,711.34			
208	**社会保障和就业支出**	**135,166.95**	**135,166.95**				
20805	行政事业单位养老支出	135,166.95	135,166.95				
2080501	行政单位离退休	7,305.64	7,305.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,139.72	85,139.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,721.59	42,721.59				
210	**卫生健康支出**	**49,372.00**	**14,733.17**			**34,638.83**	
21002	公立医院	34,638.83				34,638.83	
2100201	综合医院	34,638.83				34,638.83	
21011	行政事业单位医疗	14,733.17	14,733.17				
2101101	行政单位医疗	14,733.17	14,733.17				
221	**住房保障支出**	**99,659.71**	**99,659.71**				
22102	住房改革支出	99,659.71	99,659.71				
2210201	住房公积金	36,100.26	36,100.26				
2210202	提租补贴	169.37	169.37				
2210203	购房补贴	63,390.08	63,390.08				
229	**其他支出**	**1,855,266.29**		**1,855,266.29**			
22999	其他支出	1,855,266.29		1,855,266.29			
2299901	其他支出	1,855,266.29		1,855,266.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：国家移民管理局　　　　金额单位：万元

收　　入			支　　出				
项　目	行次	金　额	项　目	行次	合　计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　次		1	栏　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,680,107.09	一、公共安全支出	13	1,882,229.34	1,882,229.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	135,033.47	135,033.47	
三、国有资本经营财政拨款	3		三、卫生健康支出	15	14,733.17	14,733.17	
	4		四、住房保障支出	16	87,222.65	87,222.65	
	5		五、其他支出	17	1,761,658.61	1,761,658.61	
本年收入合计	**6**	**4,680,107.09**	**本年支出合计**	**18**	**3,880,877.25**	**3,880,877.25**	
年初财政拨款结转和结余	7	829,634.06	年末财政拨款结转和结余	19	1,628,863.90	1,628,863.90	
一般公共预算财政拨款	8	829,634.06		20			
政府性基金预算财政拨款	9			21			
国有资本经营预算财政拨款	10			22			
	11			23			
总　计	**12**	**5,509,741.15**	**总　计**	**24**	**5,509,741.15**	**5,509,741.15**	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：国家移民管理局　　　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小　计	基本支出	项目支出
栏　次		1	2	3
合　计		**3,880,877.25**	**1,661,016.24**	**2,219,861.01**
204	**公共安全支出**	**1,882,229.34**	**1,424,026.94**	**458,202.40**
20402	公安	1,882,229.34	1,424,026.94	458,202.40
2040201	行政运行	1,424,026.94	1,424,026.94	
2040202	一般行政管理事务	448.32		448.32
2040219	信息化建设	8,642.16		8,642.16
2040220	执法办案	1,888.67		1,888.67
2040223	移民事务	447,223.25		447,223.25
208	**社会保障和就业支出**	**135,033.47**	**135,033.47**	
20805	行政事业单位养老支出	135,033.47	135,033.47	
2080501	行政单位离退休	7,172.16	7,172.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,139.72	85,139.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,721.59	42,721.59	
210	**卫生健康支出**	**14,733.17**	**14,733.17**	
21011	行政事业单位医疗	14,733.17	14,733.17	
2101101	行政单位医疗	14,733.17	14,733.17	
221	**住房保障支出**	**87,222.65**	**87,222.65**	
22102	住房改革支出	87,222.65	87,222.65	
2210201	住房公积金	35,101.58	35,101.58	
2210202	提租补贴	149.52	149.52	
2210203	购房补贴	51,971.55	51,971.55	
229	**其他支出**	**1,761,658.61**		**1,761,658.61**
22999	其他支出	1,761,658.61		1,761,658.61
2299901	其他支出	1,761,658.61		1,761,658.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：国家移民管理局　　　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	**1,427,314.03**	**302**	**商品和服务支出**	**190,560.24**
30101	基本工资	732,440.06	30201	办公费	16,982.17
30102	津贴补贴	415,299.38	30202	印刷费	4,684.44
30103	奖金	15,597.66	30203	咨询费	1,594.47
30107	绩效工资	1,152.86	30204	手续费	174.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67,655.99	30205	水费	3,275.00
30109	职业年金缴费	52,134.18	30206	电费	13,635.66
30110	职工基本医疗保险缴费	13,012.28	30207	邮电费	3,187.02
30111	公务员医疗补助缴费	1,641.87	30208	取暖费	7,892.62
30112	其他社会保障缴费	262.23	30209	物业管理费	20,243.70
30113	住房公积金	35,640.41	30211	差旅费	8,830.56
30114	医疗费	10,890.95	30212	因公出国（境）费用	35.04
30199	其他工资福利支出	81,586.15	30213	维修（护）费	21,600.39
303	**对个人和家庭的补助**	**29,314.15**	30214	租赁费	1,736.77
30301	离休费	167.05	30215	会议费	252.58
30302	退休费	8,417.82	30216	培训费	2,747.59
30303	退职（役）费	15,450.88	30217	公务接待费	83.16
30304	抚恤金	1,501.47	30218	专用材料费	12,400.66
30305	生活补助	2,587.30	30224	被装购置费	968.16
30306	救济费	76.56	30225	专用燃料费	140.59
30307	医疗费补助	776.71	30226	劳务费	14,980.51
30309	奖励金	170.77	30227	委托业务费	4,019.92
30399	其他对个人和家庭的补助	165.59	30228	工会经费	10,167.77
			30229	福利费	4,682.12
			30231	公务用车运行维护费	9,894.40
			30239	其他交通费用	13,980.29
			30240	税金及附加费用	69.34
			30299	其他商品和服务支出	12,300.97
			310	**资本性支出**	**13,827.82**
			31001	房屋建筑物购建	11.14
			31002	办公设备购置	7,203.28
			31003	专用设备购置	4,608.96
			31006	大型修缮	276.34
			31007	信息网络及软件购置更新	970.26
			31019	其他交通工具购置	42.75
			31021	文物和陈列品购置	5.37
			31022	无形资产购置	192.63
			31099	其他资本性支出	517.09
人员经费合计		**1,456,628.18**	**公用经费合计**		**204,388.06**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：国家移民管理局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52,309.73	1,107.08	50,069.94	18,503.45	31,566.49	1,132.71	**23,602.37**	91.42	23,423.12	2,111.51	21,311.61	87.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：国家移民管理局　　　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：国家移民管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：国家移民管理局　　　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：国家移民管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况

国家移民管理局2020年度总收入8,322,153.43万元。其中，本年收入5,126,662.33万元。具体情况如下:

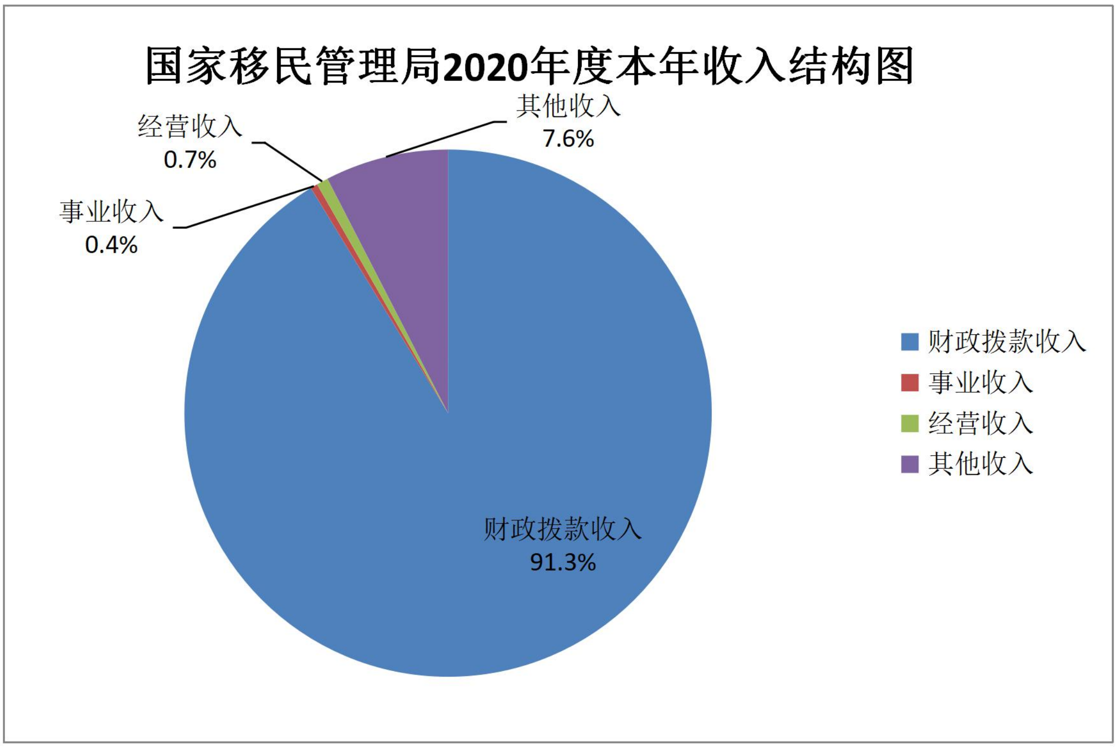
（1）财政拨款收入4,680,107.09万元。系国家移民管理局所属预算单位当年从中央财政取得的一般公共预算资金。比2019年度决算数增加2,151,769.77万元，增长85.1%，主要原因是机构改革转制期间增加改革支出专项收入。

（2）事业收入22,165.37万元。系国家移民管理局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如技术服务费收入等。比2019年度决算数增加14,145.1万元，增长176.4%，主要原因是局所属事业单位业务收入增加。

（3）经营收入36,790.56万元。系国家移民管理局所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，如医院经营收入等。比2019年度决算数减少14,991.58万元，下降29%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，局所属事业单位经营收入减少。

（4）其他收入387,599.31万元。系国家移民管理局所属预算单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入之外取得的收入，如非同级财政拨款收入、事业单位固定资产出租收入、利息收入等。比2019年度决算数减少46,442.89万元，下降10.7%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，局所属事业单位其他收入减少。

（5）年初结转和结余 3,195,491.1 万元。系国家移民管理局所属预算单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按有关规定用途继续使用的资金，以及项目已完成产生的结余资金。比 2019 年度决算数增加 846,448.46 万元，增长 36%，主要原因是国家移民管理局所属预算单位机构改革转制期间因配套政策未出台，按有关规定结转到下年度继续使用的各类资金增加。



2.支出情况

国家移民管理局 2020 年度总支出 8,322,153.4 万元。其中，本年支出 4,454,772 万元。具体情况如下:

（1）公共安全（类）支出 2,315,307.04 万元。主要是用于国家移民管理局机关及所属行政单位为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出，以及为完成特定的移民管理事务、一般行政管理任务、

信息化建设、移民领域执法办案任务及移民事业发展目标发生的各种专项支出。比2019年度决算数增加153,306.98万元，增长7.1%，主要原因是2020年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（2）社会保障和就业（类）支出135,166.95万元。主要是用于国家移民管理局所属部分京外单位离退休人员，以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。比2019年度决算数增加124,230.36万元，增长1135.9%，主要原因是京外单位民警职工养老保险缴费增加。

（3）卫生健康（类）支出49,372万元。主要是用于国家移民管理局所属医疗机构正常运转和专项业务工作支出，以及部分京外单位参加所在地基本医疗保险，向地方社保部门缴纳基本医疗保险和医疗补助。比2019年度决算数增加4,378.31万元，增长9.7%，主要原因是部分京外单位医疗保险缴费增加。

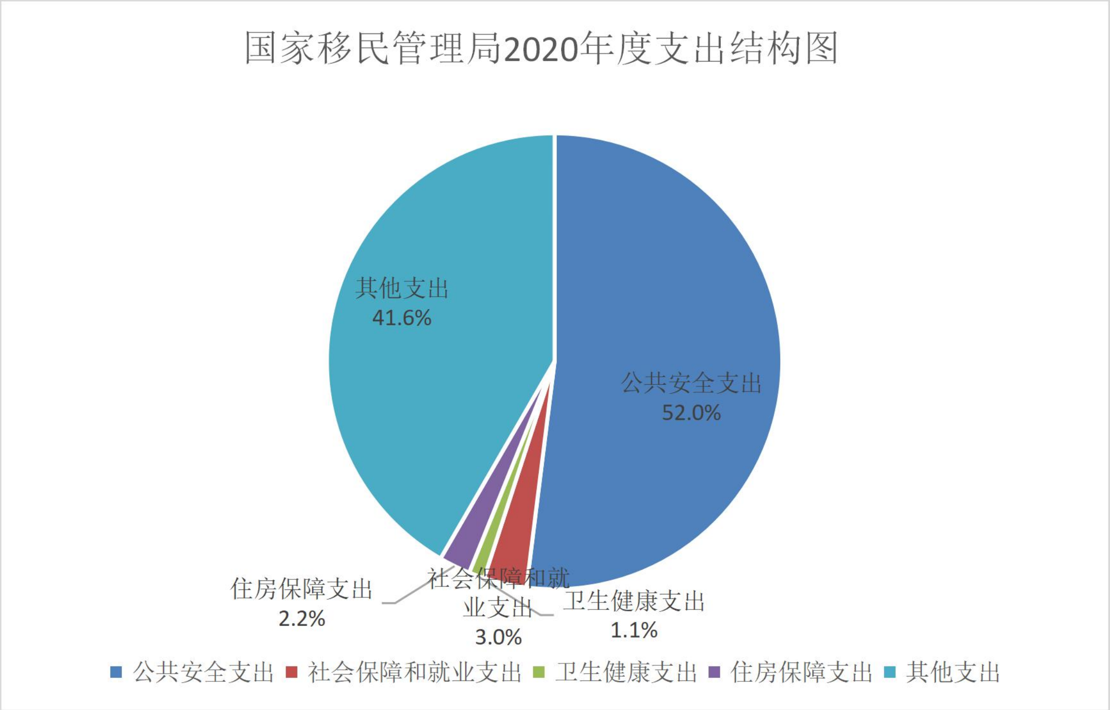
（4）住房保障（类）支出**99,659.71万元。**主要是用于国家移民管理局所属部分预算单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴相关支出。比2019年度决算数增加14,027.8万元，增长16.4%，主要原因是执行国家统一规范的津贴补贴政策，住房保障支出缴费人数和计缴基数增加。

（5）其他支出1,855,266.29万元。主要是用于国家移民管理局所属预算单位机构改革转制期间改革支出。比2019年度决算数增加1,855,266.29万元，主要原因是2019年无此

类支出。

（6）结余分配 39,296.13 万元。主要是国家移民管理局所属事业单位按照规定提取的专用结余、交纳的所得税和转入的非财政拨款结余等。比 2019 年度决算数减少 32,287.18 万元，下降 45.1%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，局所属事业单位按照规定转入的非财政拨款结余减少。

（7）年末结转和结余 3,828,085.3 万元。主要是国家移民管理局所属预算单位机构改革转制期间因配套政策未出台，按有关规定结转到下年度继续使用的人员经费、公务交通补贴以及跨年度支出项目等经费。比 2019 年度决算数增加 832,006.28 万元，增长 27.8%，主要原因是受改革转制配套政策未出台、新冠肺炎疫情等因素影响，部分人员经费、项目经费难以执行，年末结转资金增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

国家移民管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,880,877.25 万元，具体情况如下:

（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 1,449,769.55 万元，支出决算为 1,424,026.94 万元，完成年初预算的 98.2%。

（2）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10,000 万元，支出决算为 448.32 万元，完成年初预算的 4.5%。决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将部门机动费调剂用于其他科目。

（3）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 0，支出决算为 8,642.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（4）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 0，支出决算为 1,888.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（5）公共安全（类）公安（款）移民事务（项）。年初预算为 606,204.85 万元，支出决算为 447,223.25 万元，完成年初预算的 73.8%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目未能按计划开展工作。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 6,856.79 万

元，支出决算为 7,172.16 万元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4,690.87 万元，支出决算为 85,139.72 万元，完成年初预算的 1815%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年部分京外单位执行了 2019 年底财政部追加的京外单位养老保险和职业年金缴费等结转资金。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1,557.47 万元，支出决算为 42,721.59 万元，完成年初预算的 2743%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

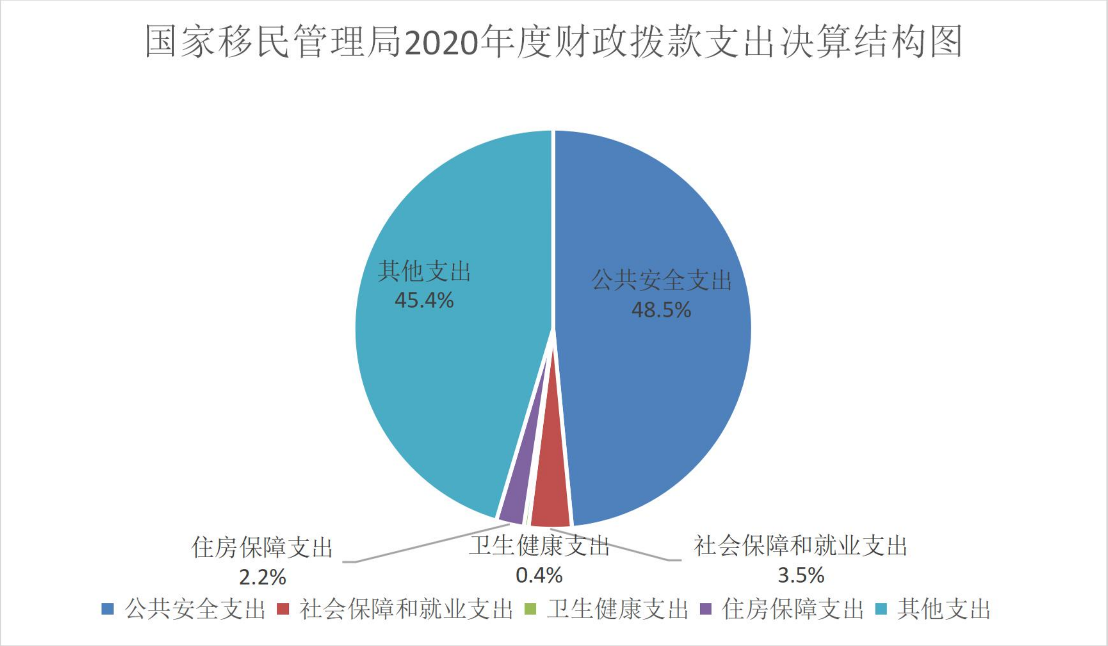
（9）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22,681.87 万元，支出决算为 14,733.17 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年执行中按医疗保险参保实际数进行缴费支出。

（10）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 137,123 万元，支出决算为 35,101.58 万元，完成年初预算的 25.6%。决算数小于预算数的主要原因是现役转隶民警工资套改政策未出台，无法参缴住房公积金，经费结转下年。

（11）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。 年初预算为 163 万元，支出决算为 149.52 万元，完成年初预算的 91.7%。

（12）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 年初预算为 107,532 万元，支出决算为 51,971.55 万元，完成年初预算的 48.3%。决算数小于预算数的主要原因是现役转隶民警工资套改政策未出台，无法核定发放购房补贴，经费结转下年。

（13）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。 年初预算为 0，支出决算为 1,761,658.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了机构改革转制期间改革支出。



（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,661,016.24 万元，其中：人员经费 1,456,628.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 204,388.06 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

国家移民管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 52,309.73 万元，支出决算为 23,602.37 万元，完成预算的 45.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，部分工作如外事活动等未能如期安排；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费预算为 1,107.08 万元，支出决

算为 91.42 万元，完成预算的 8.3%。主要是受新冠肺炎疫情影响，部分工作如外事活动等未能按计划开展。全年支出涉及因公出国（境）团组 14 个，累计 35 人次。因公出国（境）团组主要包括：赴法国出席经合组织“移民与融合”部长级会议和高级别政策论坛；赴老挝、厄瓜多尔、澳门等国家和地区开展移民、边防及出入境部门业务会谈。

（2）公务用车购置及运行费预算为 50,069.94 万元，支出决算为 23,423.12 万元，完成预算的 46.8%，一是所属行政事业单位执法执勤车辆定编工作年内完成，部分单位新增车辆配置工作未能及时开展；二是继续严格控制一般公务用车配置，加强日常管理。其中：

公务用车购置支出 2,111.51 万元：北京、上海、新疆等出入境边防检查总站购置执法执勤用车 90 辆。

公务用车运行支出 21,311.61 万元。主要是按规定保留的公务用车（含执法执勤、特种技术等专业车辆）的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，全国移民管理机构公务用车保有量为 12,837 辆。

3.公务接待费预算为 1,132.71 万元，支出决算为 87.83 万元，完成预算的 7.8%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；同时，因受新冠肺炎疫情影响，部分外事接待活动无法开展。这些经费主要用于国家移民管理局所属预算单位执行公务或开展业务、外事活动的接待支出，共接待 572 批次、6,031 人次。

（五）机关运行经费支出说明

国家移民管理局（包括参照公务员法管理的事业单位）2020年度机关运行经费支出196,467.7万元，比2019年减少56,887.12万元，下降22.5%。一是受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少；二是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

（六）政府采购支出说明

国家移民管理局2020年政府采购支出总额333,238.66万元，其中：政府采购货物179,367.03万元、政府采购工程109,383.75万元、政府采购服务44,487.88万元。授予中小企业合同金额85,611.91万元，占政府采购支出总额的25.7%，其中：授予小微企业合同金额56,017.41万元，占政府采购支出总额的16.8%。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，国家移民管理机构共有车辆12,837辆，其中：部级领导干部用车4辆、机要通信用车186辆、应急保障用车868辆、执法执勤用车10,633辆、特种专业技术用车548辆、离退休干部用车25辆、其他用车573辆，其他用车主要是待批准报废车辆及机构改革转制期间封存的教练、救护等车辆；单价50万元以上通用设备751台（套），单价100万元以上专用设备237台（套）。

（八）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，国家移民管理局组织对2020年

度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目997个，涉及财政拨款合计2,946,648.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“出入境证照工本费项目”1个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出218,987.87万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，加快了移民和出入境领域放管服改革，提高了出入境管理服务水平，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果

国家移民管理局在2020年度部门决算中反映“移民执法办案”“移民行政管理”“资产运行维护”“证照工本费”等3个一级、1个二级项目绩效自评结果。

（1）移民执法办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.7分。全年预算数为94,452.36万元，执行数为63,158.89万元，完成预算的66.9%。项目绩效目标完成情况：加强边境辖区社会面防控，组织开展专项行动，严厉打击各类跨境违法犯罪活动，有效维护了边境辖区安全稳定。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分工作任务未能按计划开展。下一步改进措施：根据工作开展变化情况，及时调整绩效指标。

（2）移民资产购建租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.6分。全年预算

数为 301,928.86 万元，执行数为 139,678.86 万元，完成预算的 46.3%。项目绩效目标完成情况：完成业务用房及附属设施建设项目审批工作，根据移民事业执法执勤工作需要、有关标准配备各类装备和设施设备，优化工作环境和办公条件。发现的问题及原因：部分项目建设进展偏慢，主要原因是新冠肺炎疫情期间，部分业务装备、设备未能按时供应。下一步改进措施：加强建设监管，强化工程督导和引导，加快项目建设进度。

（3）资产运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.6 分。全年预算数为 79,408.84 万元，执行数为 36,202.49 万元，完成预算的 45.6%。项目绩效目标完成情况：房屋、装备、设施设备等各类资产正常使用，维护更新及时，降低安全隐患，为各项业务顺利开展提供有力保障。发现的主要问题及原因：部分工程施工进度滞后，主要原因是新冠肺炎疫情期间，施工无法按计划开展。下一步改进措施：统筹疫情防控要求，加快施工进度。

（4）证照工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.3 分。全年预算数为 218,987.87 万元，执行数为 102,490.64 万元，完成预算的 46.8%。项目绩效目标完成情况：安全完成出入境证照和制证材料的生产发行工作，确保出入境证件签发平稳有序开展。全年共生产发行电子普通护照、电子往来港澳通行证、电子往来台湾通行证等 30 余种出入境证件、制证材

料 1822.5 万本（张、枚）。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，各国相继出台极端政策严控证件签发和人员流动，我国出入境人员出现大幅下降，出入境证件签发数量出现断崖式下跌，致使年度预算执行率指标相对较低。下一步改进措施：准确估算出入境证照签发需求，及时调整印制计划及有关绩效指标值，确保绩效指标科学合理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">移民执法办案</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">国家移民管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">国家移民管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>94452.36</td><td>94452.36</td><td>63158.89</td><td>10.0</td><td>66.9%</td><td>6.7</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>65901.00</td><td>65901.00</td><td>59732.77</td><td>--</td><td>90.6%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>27031.36</td><td>27031.36</td><td>1906.12</td><td>--</td><td>7.1%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1520.00</td><td>1520.00</td><td>1520.00</td><td>--</td><td>100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">严密防范打击贩毒贩枪、走私、偷渡等违法犯罪活动，加强情报搜集、案件侦查、查缉堵截等工作，维护边境地区安全稳定。</td><td colspan="4">2020 年度，移民管理机构结合疫情防控工作，加强边境辖区社会面防控，组织开展专项行动，严厉打击各类跨境违法犯罪活动，成绩显著，维护了边境地区安全稳定。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>查缉缴获毒品数量</td><td>≥5 吨</td><td>12.46 吨</td><td>8.0</td><td>6.4</td><td rowspan="2">虽然超额完成任务，但由于年度指标值设定偏低，根据有关规定，适度调减分值。</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>缉私案值</td><td>≥3 亿元</td><td>5.15 亿元</td><td>8.0</td><td>7.2</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>刑事案件立案数</td><td>≥400 起</td><td>8218 起</td><td>8.0</td><td>5.6</td><td rowspan="3">2020 年 9 月，公安部印发《公安部刑事案件管辖分工规定》，由国家移民管理局统一指导侦办妨害国边境管理犯罪案件，年终数据统计为全国全年各相关警种侦办案件总数，而年初指标值设置为移民管理机构侦办案件数量。</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>追究刑事责任人数</td><td>≥350 人</td><td>1668 人</td><td>8.0</td><td>5.6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>案件移送起诉比率</td><td>≥30%</td><td>52%</td><td>8.0</td><td>7.2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>辖区治安案件查处率</td><td>≥70%</td><td>83.11%</td><td>10.0</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维护边境地区社会安全稳定，促进构建和谐社会</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>15.0</td><td>14.5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高辖区群众安全感</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15.0</td><td>14.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>地方政府部门满意率</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>5.0</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区群众满意度</td><td>≥90%</td><td>98.5%</td><td>5.0</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>87.7</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	移民资产购建租赁						
主管部门	国家移民管理局		实施单位	国家移民管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	300997.82	301928.86	139678.86	10.0	46.3%	4.6
	其中：财政拨款	101269.98	102201.02	58328.78	--	57.1%	--
	上年结转资金	124375.53	124375.53	5997.77	--	4.8%	--
	其他资金	75352.31	75352.31	75352.31	--	100.0%	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强办公、训练等业务用房及附属设施建设，根据移民事业执法执勤工作需要、有关标准配备各类装备和设施设备，提供适用、安全、舒适的工作环境和办公条件。	完成各业务用房及附属设施建设项目审批工作，根据移民事业执法执勤工作需要、有关标准配备各类装备和设施设备。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	业务装备设备配备数量	≥一万台件套	10060 台件套	10.0	10	
		质量指标	安防及弱电设备安装、调试、验收的通用程序和管理要求需符合安全防范工程程序和要求	符合要求	符合要求	10.0	10	
		质量指标	购置设施设备验收合格率	≥95%	100%	10.0	10	
		质量指标	建筑装饰用材用料符合室内环境监测要求及规定，安全有保障	符合要求	符合要求	10.0	10	
		成本指标	总成本控制在预算范围内	≤100%	100%	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	改善机关办公和基层单位执法执勤条件，提高服务水平	有效提高	有效提高	30.0	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	85%	10.0	9	
总分						100	91.6	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">资产运行维护</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">国家移民管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">国家移民管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>76850.45</td><td>79408.84</td><td>36202.49</td><td>10.0</td><td colspan="2">45.6%</td><td>4.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>39075.10</td><td>41633.49</td><td>34227.44</td><td>--</td><td colspan="2">82.2%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>34311.70</td><td>34311.70</td><td>1975.05</td><td>--</td><td colspan="2">5.8%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>3463.65</td><td>3463.65</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障房屋、装备、设施设备等各类资产正常使用，按需维护更新，降低安全隐患，为各项业务顺利开展提供有力支撑。</td><td colspan="5">房屋、装备、设施设备等各类资产正常使用，维护更新及时，降低安全隐患，为各项业务顺利开展提供有力保障。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>质量指标</td><td>各项维修维护工程符合国家建筑类设计规范、工程规范</td><td>符合要求</td><td>符合要求</td><td>13.0</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项维修维护工程符合质量管理条例的各项规定</td><td>符合要求</td><td>符合要求</td><td>13.0</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>12.0</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本控制在预算范围内</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>12.0</td><td>12</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证各类资产正常使用，为各项业务顺利开展提供有力支撑</td><td>有力保障</td><td>有力保障</td><td>15.0</td><td>14.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>降低安全隐患，避免生命财产损失</td><td>有效降低</td><td>有效降低</td><td>15.0</td><td>14.5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>85%</td><td>10.0</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>92.6</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">证照工本费项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">国家移民管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">国家移民管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>218987.87</td><td>218987.87</td><td>102490.64</td><td>10.0</td><td>46.8%</td><td>4.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>210000</td><td>210000</td><td>93502.77</td><td>--</td><td>44.5%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>8987.87</td><td>8987.87</td><td>8987.87</td><td>--</td><td>100.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.生产发行各类出入境证件、制证材料 14113.85 万本（张、枚）。
2.安全完成出入境证照和制证材料的生产，并将空白证件和制证材料及时、准确地发放至各级移民和出入境管理部门，确保出入境证件制作签发工作正常有序开展。</td><td colspan="4">1.生产发行各类出入境证件、制证材料 1822.5 万本（张、枚）。
2.本年度按照生产计划安全完成出入境证照和制证材料的生产，空白证件和制证材料及时、准确地发放至各级移民和出入境管理部门，证件制作签发工作平稳有序。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>因私电子普通护照、电子往来港澳通行证、电子往来台湾通行证等出入境证件和制证材料</td><td>14113.85 万本（张、枚）</td><td>1822.5 万本（张、枚）</td><td>20</td><td>8.6</td><td>部分指标值设置偏高，主要是受全球疫情影响，各国相继出台管控措施，出入境人员大幅下降，出入境证件签发数量出现断崖式下降。改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>证件质量品质</td><td>符合证件制作规范标准</td><td>符合证件制作规范标准</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>制证作废率</td><td>≤0.5%</td><td>≤0.3%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>出入境证照制作及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>证件申领时间</td><td>≤10 个工作日</td><td>≤10 个工作日</td><td>15</td><td>15.0</td><td></td></tr>
<tr><td>维护国家安全和出入境秩序</td><td>有力保障</td><td>有力保障</td><td>15</td><td>14.0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>办证申请人满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10.0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>82.3</td><td></td></tr>
</table>

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是从其他部门获得的横向经费、事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（九）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映国家移民管理机构用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映国家移民管理机构用于口岸查缉、边境管控、出入境管理等业务、装备购置与保养、房屋及附属设施运行维护等未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映国家移民管理机构用于信息网络系统建设和升级改造、硬件设备及软件购置、信息网络运行维护和专项租赁等支出。

（十二）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映国家移民管理机构用于防范打击贩枪、毒品、走私等违法犯罪活动和侦办三类六种案件等支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映国家移民管理局机关及所属行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映国家移民管理局机关及所属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映国家移民管理局机关及所属行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映国家移民管理局机关及所属行政单位由中央财政集中安排的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款））公务员医疗补助（项）：反映国家移民管理局机关及所属行政单位由中央财政集中安排的公务员医疗补助经费。

（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映国家移民管理局机关及所属行政事业单位按国家规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，国家移民管理局机关及所属行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（二十）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，国家移民管理局机关及所属行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（二十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映按国家政策规定，国家移民管理局机关及所属行政事业单位机构改革转制期间发生的改革支出。

（二十二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十三）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

国家移民管理局出入境证照工本费项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关文件规定，国家移民管理局委托第三方机构和专家成立绩效评价工作组，对出入境证照工本费项目2020年实施情况开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景

出入境证件是我国政府颁发给我国公民或外国人，准予其依法出入国（边）境或居（停）留的法定证明文件，也是开展出入境管理工作和边防检查工作的重要载体。近年来，随着我国经济社会发展和对外开放扩大，出入境人员活动日趋活跃，证件签发量逐年增长。证照升级改版力度加大，2012年以来先后启用了电子普通护照、电子港澳居民来往内地通行证、电子往来港澳通行证、电子台湾居民来往大陆通行证、电子往来台湾通行证以及新版单页式、贴纸式证件等，证件总体性能和质量逐步提升，印制成本也相应增加。为保障出入境证件制作、签发统一规范，满足我国公民及外国人出入境需求，确保出入境管理工作正常开展，维护出入境秩序和

国家安全，国家移民管理局（以下简称“移民局”）设立了“出入境证照工本费”项目（以下简称“项目”），项目预算218987.87万元，用于电子普通护照、电子往来港澳通行证、电子往来台湾通行证等空白证件及制证材料的生产支出。

（二）项目绩效目标

该项目总体绩效目标：满足出入境人员证件申请需求，保障各项业务工作正常开展，提升出入境证件品质，增强证件功能和防伪性能，提高签发机关制证效率及持证人办证与通关效率。项目年度绩效目标：一是完成电子普通护照、电子往来港澳通行证、电子往来台湾通行证等各类出入境证件、制证材料的生产工作；二是将空白证件和制证材料及时、准确地发行至各级移民和出入境管理部门，确保出入境证件制作签发工作正常有序开展。

（三）项目主要内容和预算支出情况

该项目主要内容为：各地出入境管理部门根据使用需求编制、上报证件使用计划，移民局汇总、测算生产及配发计划，组织厂商生产印制，及时、安全将各类空白证件及制证材料配发给各级移民和出入境管理部门，用于出入境证件制作与签发。

该项目2020年度经费总预算218987.87万元，全部用于电子普通护照、电子往来港澳通行证、电子往来台湾通行证等空白证件及制证材料的生产支出。其中，当年财政拨款210000万元，上年结转资金8987.87万元。截至2020年12月31日，该项目实际支出102490.64万元，预算执行率

46.8%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

受移民局委托，评价机构对出入境证照工本费项目2020年度执行情况进行绩效评价。

1.评价目的。通过项目支出绩效评价工作，对项目的立项决策、经费使用和管理过程、目标实现和产出结果、效益结果全面了解，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为今后预算资金安排提供重要参考依据。

2.评价对象和范围。本次绩效评价对象为国家移民管理局出入境证照工本费项目，从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求和执行效果等方面入手，对2020年度项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价，涉及总经费218987.87万元。

（二）评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则。一是科学规范原则：严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。二是绩效相关原则：针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。三是政策相符原则：制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。四是依据充分原则：绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与

项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。五是独立评价原则：以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

2.评价指标体系。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）（以下简称“财预10号文”）文件中绩效评价指标体系框架内容，结合该项目特点，研究并细化了该项目的绩效评价指标体系。评价内容包括决策、过程、产出、效益四个方面。

3.评价方法。本次绩效评价属于项目年度工作结果绩效评价。评价机构通过咨询专家、查阅资料、电话调研等形式收集项目绩效信息，全面了解项目绩效情况，对该项目决策、过程、产出和效益四个方面进行综合评价。

综合绩效评价总分值为100分，其中项目决策分值20分，过程分值20分，产出分值30分，效益分值30分。综合绩效级别依据财预10号文确定，分为4个等级：90（含）-100分为优；80（含）-90分为良；60（含）-80分为中；60分以下为差。

4.评价标准。按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据财预10号文的要求，评价机构以计划标准作为该项目主要评价标准。依据移民局提供的绩效报告和其他相关材料，评价机构以项目预先制定的目标、计划、预算等作为评价标准开展相关评价。

三、综合评价情况及评价结论

工作组在资料收集的基础上，抽取了北京、上海、广东三个省市的公安机关出入境管理部门，收集该项目产出、效益、满意度等方面的绩效材料。工作组将项目评价相关材料发送专家，组织专家开展线上绩效评价工作。评价专家通过电话沟通、查阅资料等方式，了解项目执行情况，对照该项目绩效评价指标出具了个人评价意见，并以此形成专家组综合评价意见。

2020 年度出入境证照工本费项目绩效评价得分为 82.5 分。其中，决策 18.8 分，过程 16.41 分，产出 19.29 分，效益 28，综合绩效级别为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。该项目立项符合相关政策规定，与移民局职责范围相符，立项依据较充分；项目申请设立程序规范，提交的审批文件、材料基本完整，立项程序较规范；项目预算与项目工作内容相关；绩效指标设置较细化、量化，但个别绩效指标可衡量性不足。

（二）项目过程情况分析。该项目财务、业务管理制度比较健全，制度执行较有效；项目资金足额、及时到位，能够保障项目实施；资金使用符合国家、财政部以及移民局的相关财务规定，资金拨付履行了相应的审批程序，资金使用较规范，但项目预算执行情况较一般。

（三）项目产出情况分析。2020 年度该项目根据实际出入境证照使用需求，完成了空白证件及制证材料生产、配发和证件签发等工作，但受疫情影响，出入境证件签发数量大

幅下降，预期指标完成情况较一般。从抽查三省市情况来看，质量完成情况良好；项目能够按照计划开展，完成及时性较好；项目成本控制在预算规模以内，成本控制措施较有效。

（四）项目效益情况分析。通过项目实施，移民局出入境证照生产、配发等工作均有计划地开展，保障了出入境证件制作签发工作正常有序开展；面对疫情影响，移民局及时制定贯彻落实中央统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展决策部署，出台服务促进长三角航运枢纽建设10项举措，实行运输防疫抗疫物资、进出口商品、鲜活农产品“零等待”边检服务，为因企业复工复产需要出入境人员办理证件近3万件次，保障产业链条安全畅通；加快移民和出入境领域放管服改革，制定出台回乡证内地换补发便民政策，进一步实施出入境证件降费，有效满足了出入境人员申办证件的需求，项目实施产生的社会效益和可持续影响较显著；评价机构抽取北京、山东、广东三个省市收集了满意度相关材料，办证申请人对出入境证件办理服务满意度较高。建议今后在项目实施过程中，适时加强对全国层面的服务对象的满意度问卷调查及数据分析工作，助力出入境证件管理工作的持续完善。

五、存在的问题

（一）个别绩效指标可衡量性不足。时效指标设置为“出入境证照及时性100%”，未明确对证照生产发行、制证签发等工作效率的具体考核标准，可衡量性不足；缺少项目实施成本方面的控制考核。

（二）部分证件政府采购周期较长，合同签订不及时。移民局针对合同到期失效的证件开展了政府采购工作，由于出入境证件种类繁多、技术复杂及受疫情影响等，部分出入境证件采购工作进度相对较慢，合同签订不够及时。

六、有关建议

（一）强化预算绩效管理意识，提升项目绩效管理水平。建议进一步强化预算绩效管理意识，把绩效管理要求贯彻于项目决策、绩效目标设置、过程管理、绩效效果呈现等环节。按照绩效目标及指标的申报要求，进一步提炼和丰富绩效指标，制定细化、量化、可考核的绩效指标；对于预计年底不能完成的情况，及时履行预算执行及绩效目标调整的程序，确保实现预期绩效；及时汇集各地出入境管理部门满意度数据，适时加强对项目服务对象的满意度问卷调查及数据分析工作，助力出入境证照管理工作的持续完善，提升项目绩效管理水平。

（二）优化项目过程管理，提升财政资金使用效益。建议项目进一步优化资金支出、政府采购、制度建设等方面的过程管理工作。完善政府采购管理模式，结合证照合同到期情况，提前开展政府采购准备工作，缩短政府采购时限，确保证照生产合同的衔接性，保障证照生产质量稳定、安全可控；加快推进证件管理规范完善修订工作，统筹研究加强和改进证件管理规范化建设，有效指导各地开展证件签发管理工作，提升财政资金使用效益。